

**CENTROAMERICANA DE ALMACENES, S.A.**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

**PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018**

**(Cifras en Quetzales)**

| DESCRIPCIÓN  | PARCIAL         | TOTAL               |
|--|-----------------|---------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>             |                 |                     |
| Cobro por intereses  | 150,632.06      |                     |
| Cobro por servicios  | 11,488,518.69   |                     |
| Gastos por servicios   | (31,857.80)     |                     |
| Pago por gastos de administración                                    | (10,516,371.37) |                     |
| Impuesto sobre la renta  | (238,033.75)    |                     |
| Productos extraordinarios  | 11,875.46       |                     |
| Otros ingresos y egresos (neto)                                      |                 |                     |
| <b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>           |                 | <b>864,763.29</b>   |
| <b>CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y EN PASIVOS</b>                         |                 |                     |
| <b>Por disminución de activos y aumento de pasivos</b>               |                 |                     |
| Deudores Varios  | 796,051.74      |                     |
| Cuentas por cobrar   | (124,376.28)    |                     |
| Cargos diferidos   | (1,986,455.90)  |                     |
| Cuentas por pagar  | 495,924.17      |                     |
| Utilidades Diferidas   | 124,376.28      | <b>(694,479.99)</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>             |                 |                     |
| Egreso por compra de inmuebles y muebles                             | (193,379.58)    |                     |
| <b>Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión</b> |                 | <b>(193,379.58)</b> |
|  |                 | <b>(23,096.28)</b>  |
| Aumento neto en el Efectivo  |                 | <b>2,882,419.53</b> |
| Efectivo al Inicio del Periodo                                       |                 | <b>2,859,323.25</b> |
| Efectivo al Final del Periodo  |                 |                     |

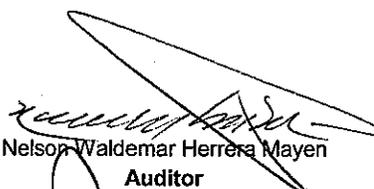
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

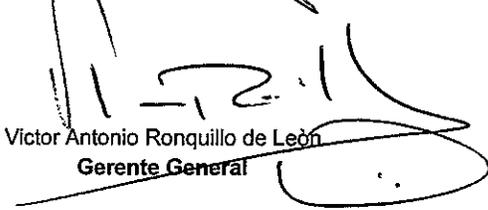
| DESCRIPCIÓN   | TOTALES             | NETOS               |
|---|---------------------|---------------------|
| Efectivo (disponibilidades) al inicio del periodo                       | 2,882,419.53        |                     |
| Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores | -                   |                     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al efectivo</b>                              | <b>2,882,419.53</b> |                     |
| Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio       |                     | -                   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al efectivo re expresados</b>                |                     | <b>2,882,419.53</b> |

Guatemala, 27 de Febrero de 2019

  
 Jorge Obdulio Contreras Blanco  
 Contador

  
 Francisco José Alvarado Macdonal  
 Presidente

  
 Nelson Waldemar Herrera Mayen  
 Auditor

  
 Victor Antonio Ronquillo de León  
 Gerente General